

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 45 korteriühistu

registrikood: 80170503

telefon: +372 53457418

e-posti aadress: genmol@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu modustati 2002.a. Korteriühistu liikmeteks on 85 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Korteriühistu on mittetulundusühing.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 1999 euro, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees 524 euro. Keskmise töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Juhatuse liikmetele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 524 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 398	26 633	
Nõuded ja ettemaksed	23 572	23 246	2
Kokku käibevarad	48 970	49 879	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	60 156	18 263	2
Kokku põhivarad	60 156	18 263	
Kokku varad	109 126	68 142	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 045	5 420	3
Võlad ja ettemaksed	13 237	12 701	4
Kokku lühiajalised kohustised	18 282	18 121	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	60 156	19 677	3
Kokku pikaajalised kohustised	60 156	19 677	
Kokku kohustised	78 438	37 798	
Netovara			
Reservkapital	774	774	
Reservid	0	3 779	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	25 791	20 895	
Aruandeaasta tulem	4 123	4 896	
Kokku netovara	30 688	30 344	
Kokku kohustised ja netovara	109 126	68 142	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36 322	28 931	
Kokku tulud	36 322	28 931	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-27 614	-19 835	5
Tööjõukulud	-2 669	-3 105	6
Kokku kulud	-30 283	-22 940	
Põhitegevuse tulem	6 039	5 991	
Intressitulud	3	2	
Intressikulud	-1 919	-1 097	
Aruandeaasta tulem	4 123	4 896	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 039	5 991
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-42 219	4 768
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	536	720
Laekunud intressid	3	2
Kokku rahavood põhitegevusest	-35 641	11 481
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	44 325	0
Saadud laenude tagasimaksed	-4 221	-5 320
Makstud intressid	-1 919	-1 097
Laekunud sihtkapital	-3 779	945
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	34 406	-5 472
Kokku rahavood	-1 235	6 009
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 633	20 624
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 235	6 009
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 398	26 633

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Reservkapital	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	774	2 834	20 895	24 503
Aruandeaasta tulem	0	0	4 896	4 896
Muutused reservides	0	945	0	945
31.12.2022	774	3 779	25 791	30 344
Aruandeaasta tulem	0	0	4 123	4 123
Muutused reservides	0	-3 779	0	-3 779
31.12.2023	774	0	29 914	30 688

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Narva mnt 45 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standarditest ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2023 ja lõppes 31. detsember 2023. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja

KÜ-l Narva mnt 45 on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 503	18 503	
Ostjatelt laekumata arved	18 503	18 503	
Ettemaksed	65 225	5 069	60 156
Tulevaste perioodide kulud	65 201	5 045	60 156
Muud makstud ettemaksed	24	24	
Kokku nõuded ja ettemaksed	83 728	23 572	60 156

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 802	17 802	
Ostjatelt laekumata arved	17 802	17 802	
Ettemaksed	23 707	5 444	18 263
Tulevaste perioodide kulud	23 683	5 420	18 263
Muud makstud ettemaksed	24	24	
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 509	23 246	18 263

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Swedbank	65 201	5 045	21 200	38 956	EUR
Pikaajalised laenud kokku	65 201	5 045	21 200	38 956	
Laenukohustised kokku	65 201	5 045	21 200	38 956	
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Swedbank	25 097	5 420	19 677	0	EUR
Pikaajalised laenud kokku	25 097	5 420	19 677	0	
Laenukohustised kokku	25 097	5 420	19 677	0	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 557	11 557
Võlad töövõtjatele	209	209
Maksuvõlad	82	82
Saadud ettemaksed	1 389	1 389
Muud saadud ettemaksed	1 389	1 389
Kokku võlad ja ettemaksed	13 237	13 237
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 197	10 197
Võlad töövõtjatele	209	209
Maksuvõlad	82	82
Saadud ettemaksed	2 213	2 213
Muud saadud ettemaksed	2 213	2 213
Kokku võlad ja ettemaksed	12 701	12 701

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Energia	1 923	1 572
Elektrienergia	1 923	1 572
Mitmesugused bürookulud	153	60
Remonditööd	14 028	3 188
Prügi, territooriumi korrashoid	5 001	4 100
Panga teenustasu	839	382
Raamatupidamisteenus	2 575	2 410
Kindlustus	853	833
Transpordikulud	780	780
Külm vesi (vahe)	1 462	1 191
Eelmiste perioodide remonditööd	0	5 319
Kokku mitmesugused tegevuskulud	27 614	19 835

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	1 999	2 324
Sotsiaalmaksud	670	781
Kokku tööjõukulud	2 669	3 105
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	80
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	524	524

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1436 EUR
2	871 EUR
3	1113 EUR
4	1190 EUR
5	820 EUR
6	1108 EUR
7	1012 EUR
8	860 EUR
9	1689 EUR
10	1650 EUR
11	1018 EUR
12	1188 EUR
13	1085 EUR
14	1164 EUR
15	1465 EUR
16	1228 EUR
17	1880 EUR
18	884 EUR
19	2026 EUR
20	1517 EUR
21	2132 EUR
22	2392 EUR
23	1768 EUR
24	1959 EUR
25	1515 EUR
26	1531 EUR
27	827 EUR
28	988 EUR
29	1536 EUR
30	1005 EUR
31	1495 EUR
32	1194 EUR
33	502 EUR
34	1580 EUR
35	768 EUR
36	636 EUR
37	1260 EUR
38	1705 EUR
39	1012 EUR
40	1715 EUR
41	1007 EUR
42	818 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1220 EUR
44	1341 EUR
45	682 EUR
46	1440 EUR
47	1446 EUR
48	865 EUR
49	1414 EUR
50	1389 EUR
51	682 EUR
52	1304 EUR
53	1463 EUR
54	742 EUR
55	1388 EUR
56	1252 EUR
57	881 EUR
58	1567 EUR
59	1602 EUR
60	922 EUR
61	1127 EUR
62	1740 EUR
63	422 EUR
64	1366 EUR
65	734 EUR
66	920 EUR
67	1192 EUR
68	1196 EUR
69	911 EUR
70	1311 EUR
71	675 EUR
72	1364 EUR
73	1107 EUR
74	1002 EUR
75	822 EUR
76	1450 EUR
77	1130 EUR
78	1086 EUR
79	1274 EUR
80	1193 EUR
81	1001 EUR
82	1146 EUR
83	1398 EUR
84	1234 EUR
85	1416 EUR
Kokku:	104366 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 7. 06. 2024

Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 45 korteriühistu (registrikood: 80170503) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Gennadi Moltšun	Juhatuseliige	31.05.24
Jevgeni Judin	Juhatuseliige	6. 06. 24
Natalja Koronen	Juhatuseliige	3.06.24
Olga Vasiljeva	Juhatuseliige	07.06.24